



CAJA DE AHORROS DE LOS TRABAJADORES
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
NRO: 157

003195
003195

03 OCT 2019

Caracas, 03 de Octubre de 2019

Ciudadana
MARTHA GONZALEZ FERNANDEZ
Superintendente (e) de las Cajas de Ahorro,
Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, del
Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública
Su Despacho



Respetuosamente nos dirigimos a su alta investidura, así como a todo su equipo de profesionales de trabajo, incluyendo el talento humano de esa prestigiosa institución, en ocasión de remitirle los Estados Financieros correspondientes al Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance de Comprobación y Ejecución Presupuestaria, referidos al **Primer Trimestre del año 2019**; con el objeto de dar cumplimiento a los deberes formales con el órgano contralor que usted dignamente dirige.

Sin otro particular a que hacer referencia, se despide de ustedes

Atentamente,
P/ Consejo de Administración de CADEMAC

Douglas Díaz
Presidente

Marleni Mora
Tesorero

Liliana Maurera
Contadora

Laura Gamallo
Secretaria



(FORMA "A")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Estado de Situación Financiera Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Página 1

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1	Activo	21,392,220.96	80,285,740.34	275.30
1.1	Disponibilidad	14,731,129.18	81,497,229.52	453.23
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	4,405,114.06	797,688.09	(81.89)
1.1.2.01	Sector Público	4,007,475.68	225,138.43	(94.38)
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	4,007,475.68	225,138.43	(94.38)
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	4,007,475.68	225,138.43	(94.38)
1.1.2.01.01.01.0000000001	BANCO VENEZUELA 0102-0501-86-000400	4,007,007.27	224,670.02	(94.39)
1.1.2.01.01.0000000002	BANCO AGRICOLA 01660101201014003518	468.41	468.41	0.00
1.1.2.02	Sector Privado	397,519.50	572,430.78	44.00
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	397,519.50	572,430.78	44.00
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	394,492.15	569,376.24	44.33
1.1.2.02.01.01.0000000001	BANCO PROVINCIAL 0108-0030-78-01000	382,750.57	556,397.27	45.37
1.1.2.02.01.01.0000000002	BANCO BANESCO 0134-0014-81-014-3039	11,492.75	12,730.14	10.77
1.1.2.02.01.01.0000000003	MI BANCO 01690001051000331499	0.07	0.07	0.00
1.1.2.02.01.01.0000000004	BANCAMIGA 01720110701104026800	248.75	248.75	0.00
1.1.2.02.01.01.0000000005	BANPLUS CUENTA CORRIENTE	0.01	0.01	0.00
1.1.2.02.01.02	Cuentas de Ahorro	3,027.35	3,054.54	0.90
1.1.2.02.01.02.0000000001	BANCRECER CTA. AH. 20-2-2010000694	501.41	501.41	0.00
1.1.2.02.01.02.0000000002	BANCO NACIONAL DE CREDITO CTA AH.0191006	2,525.94	2,553.13	1.08
1.1.2.03	Disponibilidad Restringida	118.88	118.88	0.00
1.1.2.03.02	Sector Privado	118.88	118.88	0.00
1.1.2.03.02.01	Reserva de Emergencia	118.88	118.88	0.00
1.1.2.03.02.01.0000000002	BANCAMIGA RESERVA	118.88	118.88	0.00
1.1.3	Cuentas por Cobrar	10,173,024.84	75,572,439.76	642.87
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	9,700,473.33	74,238,474.50	665.31
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	5,919,416.73	36,585,133.33	518.05
1.1.3.01.01.01	APORTE SOCIO POR COBRAR	5,919,416.73	36,585,133.33	518.05
1.1.3.01.01.01.0000000001	Ahorro x C. MINISTERIO	1,718,281.31	11,923,953.70	593.95
1.1.3.01.01.01.0000000002	Ahorro x C. INAPESCA	284,622.88	1,459,098.47	412.64
1.1.3.01.01.01.0000000003	Ahorro x C. CADEMAC	0.00	41,008.46	0.00
1.1.3.01.01.01.0000000004	Ahorro x C. JUBILADOS	2,434,906.73	15,899,320.73	552.97
1.1.3.01.01.01.0000000007	AHORRO X C. CONTRADO. MAT	378,203.46	2,434,479.76	543.70
1.1.3.01.01.01.0000000008	AHORRO X C OBREROS	118,523.99	841,817.30	610.25
1.1.3.01.01.01.0000000009	AHORRO X C PENSIONADOS	423,546.15	2,837,756.77	570.00
1.1.3.01.01.01.0000000020	INSAI	490,133.21	490,133.21	0.00
1.1.3.01.01.01.0000000030	AHORRO X C CORPORACIÓN DEL CAFÉ	0.00	(5,492.76)	0.00
1.1.3.01.01.01.0000000040	AHORRO X COBRAR FRENTE BOLIVARIANO LUCHA	71,199.00	663,057.69	831.27
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	3,082,064.38	35,369,561.98	1,047.59
1.1.3.01.02.01	Aporte Del Empleador	3,082,064.38	35,369,561.98	1,047.59

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.1.3.01.02.01.0000000001	Aporte Pat. x C. MINISTERIO	1,042,504.12	12,018,785.48	1,052.88
1.1.3.01.02.01.0000000002	Aporte Pat. x C. INAPESCA	232,657.03	1,407,132.62	504.81
1.1.3.01.02.01.0000000003	Aporte Pat. x C. CADEMAC	0.00	41,008.46	0.00
1.1.3.01.02.01.0000000004	Aporte Pat. x C. JUBILADOS	1,069,397.14	15,051,543.14	1,307.48
1.1.3.01.02.01.0000000007	APORTE PAT.X. C.CONTRATDO MAT	106,801.96	2,349,844.00	2,100.19
1.1.3.01.02.01.0000000008	aporte Pat.x. C. Obreros	69,371.92	842,679.52	1,114.73
1.1.3.01.02.01.0000000009	Aporte Pat.x. C. Pensionados	0.00	2,510,870.62	0.00
1.1.3.01.02.01.0000000020	aPORTE pAT. X c. insai	490,133.21	490,133.21	0.00
1.1.3.01.02.01.0000000030	Aporte Pat. x C. Corporacion del Café	0.00	(5,492.76)	0.00
1.1.3.01.02.01.0000000040	APORTE X C FRENTE BOLIVARIANO LUCHADORES	71,199.00	663,057.69	831.27
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	698,716.37	2,265,602.06	224.25
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	698,716.37	2,265,602.06	224.25
1.1.3.01.04.01.0000000001	Retenc. x C. MINISTERIO	384,805.05	888,212.37	130.82
1.1.3.01.04.01.0000000002	Retenc. x C. INAPESCA	1,286.27	42,696.79	3,219.43
1.1.3.01.04.01.0000000003	Retenc. x C. CADEMAC	(0.19)	33,424.69	0.00
1.1.3.01.04.01.0000000004	Retenc. x C. JUBILADOS	163,487.49	855,038.49	423.00
1.1.3.01.04.01.0000000005	Retenc. x C. MILCO	9.45	0.13	(98.62)
1.1.3.01.04.01.0000000007	RETENC. X C. CONTRATADOS MAT	76,465.40	210,202.22	174.90
1.1.3.01.04.01.0000000008	Retenc. x C. OBREROS	8,708.40	59,123.56	578.93
1.1.3.01.04.01.0000000009	Retenc. x C. Pensionados	63,954.50	176,903.81	176.61
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	275.85	18,177.13	6,489.50
1.1.3.01.99.90	Nóminas acreditadas por Cobrar	275.85	18,177.13	6,489.50
1.1.3.01.99.90.0000000003	Nóminas Acreditadas CADEMAC	0.00	17,901.28	0.00
1.1.3.01.99.90.0000000007	Nóminas Acreditadas CONT. MAT	244.28	244.28	0.00
1.1.3.01.99.90.0000000008	Nóminas Acreditadas OBREROS	31.57	31.57	0.00
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	472,551.51	1,333,965.26	182.29
1.1.3.02.04	Seguros	127,556.89	630,377.00	394.19
1.1.3.02.04.01	Seguros	127,556.89	630,377.00	394.19
1.1.3.02.04.01.0000000005	SEGURO FUNERARIO POR COBRAR	0.00	504,748.33	0.00
1.1.3.02.04.01.0000000006	SEGURO HC	60,000.00	60,000.00	0.00
1.1.3.02.04.01.0000000007	Poliza Exceso + Funerario	67,556.89	65,628.67	(2.85)
1.1.3.02.99	Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados	344,994.62	703,588.26	103.94
1.1.3.02.99.01	DIFERENCIAS EN COBRO DE NOMINA	344,994.62	703,606.17	103.95
1.1.3.02.99.01.0000000001	DIFERENCIAS EN COBRO DE NOMINA	0.00	320.40	0.00
1.1.3.02.99.01.0000000002	CUOTAS NO DESCONTADAS	344,994.62	703,285.77	103.85
1.1.3.02.99.63	Intereses de préstamos por cobrar	0.00	(17.91)	0.00
1.1.3.02.99.63.0000000001	intereses de préstamos por cobrar	0.00	(17.91)	0.00
1.1.4	Inventario de Mercancía	0.00	4,996,361.39	0.00
1.1.4.99	Otros Inventarios	0.00	4,996,361.39	0.00
1.1.4.99.01	Otros Inventarios	0.00	4,996,361.39	0.00
1.1.4.99.01.01	Otros Inventarios	0.00	4,996,361.39	0.00
1.1.4.99.01.01.0000000001	INVENTARIO UTILES ESCOLARES	0.00	1,996,361.39	0.00
1.1.4.99.01.01.0000000002	economato	0.00	3,000,000.00	0.00
1.1.5	Gastos Pagados por Anticipado	152,990.28	130,740.28	(14.54)
1.1.5.01	Seguros Pagados por Anticipado	152,990.28	130,740.28	(14.54)
1.1.5.01.01	Sobre Bienes Muebles	712.68	712.68	0.00
1.1.5.01.01.01	Sobre Bienes Muebles	712.68	712.68	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.1.5.01.01.01.0000000001	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS	712.68	712.68	0.00
1.1.5.01.03	Fianza de Fiel Cumplimiento	1.21	1.21	0.00
1.1.5.01.03.01	Fianza De Fiel Cumplimiento	1.21	1.21	0.00
1.1.5.01.03.01.0000000001	SEGUROS FIDELIDAD	1.21	1.21	0.00
1.1.5.01.99	Otros Seguros Pagados por Anticipado	152,276.39	130,026.39	(14.61)
1.1.5.01.99.01	SEGURO H.C.M. PERSONAL CADEMAC	152,276.39	130,026.39	(14.61)
1.1.5.01.99.01.0000000001	SEGURO H.C.M. PERSONAL CADEMAC	152,276.39	130,026.39	(14.61)
1.2	Cartera de Préstamos	6,426,175.78	5,094,809.81	(20.72)
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	6,426,167.75	5,094,801.78	(20.72)
1.2.1.01	Corto Plazo	6,424,546.05	4,979,508.26	(22.49)
1.2.1.01.01	Corto Plazo	6,424,546.05	4,979,508.26	(22.49)
1.2.1.01.01.01	Corto Plazo	6,424,546.05	4,979,508.26	(22.49)
1.2.1.01.01.01.0000000001	PRESTAMO CORTO PLAZO	0.05	0.05	0.00
1.2.1.01.01.01.0000000003	PRESTAMO OPTICA	1.46	1.46	0.00
1.2.1.01.01.01.0000000004	PRESTAMO LINEA BLANCA	912.15	912.20	0.01
1.2.1.01.01.01.0000000005	PRESTAMO CESTA NAVIDEÑA	1,245,373.84	1,018,666.03	(18.20)
1.2.1.01.01.01.0000000006	PRESTAMO CORTO PLAZO II	830.53	69,940.46	8,321.18
1.2.1.01.01.01.0000000007	PRESTAMO UTILES ESCOLARES II	229.19	207.26	(9.57)
1.2.1.01.01.01.0000000008	Prest. Turismo	1,160,756.83	972,520.46	(16.22)
1.2.1.01.01.01.0000000009	Prest. Rep. Vehículos	1.39	1.39	0.00
1.2.1.01.01.01.0000000010	Préstamo HCM	491,389.14	160,009.29	(67.44)
1.2.1.01.01.01.0000000011	PRESTAMO FUNERARIO	3,525,051.47	2,757,249.66	(21.78)
1.2.1.02	Mediano Plazo	806.47	48,295.46	5,888.50
1.2.1.02.01	Mediano Plazo	806.47	48,295.46	5,888.50
1.2.1.02.01.01	Mediano Plazo	806.47	48,295.46	5,888.50
1.2.1.02.01.01.0000000001	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	3.45	3.44	(0.29)
1.2.1.02.01.01.0000000002	PRESTAMO MEDIANO PLAZO LINEA BLANCA	30.81	27.30	(11.39)
1.2.1.02.01.01.0000000003	PRESTAMO MEDIANO PLAZO II	772.21	48,264.72	6,150.21
1.2.1.03	Largo Plazo	815.23	66,998.06	8,118.30
1.2.1.03.01	Largo Plazo	815.23	66,998.06	8,118.30
1.2.1.03.01.01	Largo Plazo	815.23	66,998.06	8,118.30
1.2.1.03.01.01.0000000001	PRESTAMOS ESPECIALES	25.36	24.30	(4.18)
1.2.1.03.01.01.0000000002	PRESTAMOS LINEA BLANCA ESPECIAL	53.26	52.33	(1.75)
1.2.1.03.01.01.0000000003	PRESTAMOS ESPECIALES II	736.61	66,921.43	8,985.06
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	2.03	2.03	0.00
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	2.03	2.03	0.00
1.2.3.01.01	Préstamos Con Reserva De Dominio	2.03	2.03	0.00
1.2.3.01.01.01	Préstamos Con Reserva De Dominio	2.03	2.03	0.00
1.2.3.01.01.01.0000000001	VEHICULOS	2.03	2.03	0.00
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	6.00	6.00	0.00
1.2.4.01	Adquisición	6.00	6.00	0.00
1.2.4.01.01	Adquisición	6.00	6.00	0.00
1.2.4.01.01.01	Adquisición	6.00	6.00	0.00
1.2.4.01.01.01.0000000001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	6.00	6.00	0.00
1.3	Cartera de Inversiones	216.00	216.00	0.00
1.3.8	Inversiones Temporales y Permanentes	216.00	216.00	0.00
1.3.8.01	Terreno	216.00	216.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.3.8.01.01	Terreno	216.00	216.00	0.00
1.3.8.01.01.01	Terreno	216.00	216.00	0.00
1.3.8.01.01.01.0000000001	TERRENO PLAYA EL AGUA	19.21	19.21	0.00
1.3.8.01.01.01.0000000002	TERRENO VILLA MADRID	13.42	13.42	0.00
1.3.8.01.01.01.0000000003	MEJORA TERRENO VILLA MADRID	183.30	183.30	0.00
1.3.8.01.01.01.0000000004	MEJORA TERRENO PLAYA EL AGUA	0.07	0.07	0.00
1.4	Intereses por Cobrar	6.12	6.12	0.00
1.4.1	Rendimientos en Bancos E Instituciones F	6.12	6.12	0.00
1.4.1.02	Sector Privado	6.12	6.12	0.00
1.4.1.02.01	Moneda Nacional	6.12	6.12	0.00
1.4.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	6.12	6.12	0.00
1.4.1.02.01.03.0000000004	INT.DEV.P/COBRAR BANCRECER	6.12	6.12	0.00
1.7	Activo Fijo	61.60	61.60	0.00
1.7.2	Edificaciones	39.19	39.19	0.00
1.7.2.01	Edificios	74.27	74.27	0.00
1.7.2.01.01	Costo de Adquisición	1.71	1.71	0.00
1.7.2.01.01.01	SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	1.60	1.60	0.00
1.7.2.01.01.01.0000000001	SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	1.60	1.60	0.00
1.7.2.01.01.02	VIVIENDA LIDICE	0.11	0.11	0.00
1.7.2.01.01.02.0000000001	VIVIENDA LIDICE	0.11	0.11	0.00
1.7.2.01.02	Mejoras	72.56	72.56	0.00
1.7.2.01.02.01	INSTALACIONES	72.56	72.56	0.00
1.7.2.01.02.01.0000000001	INSTALACIONES	72.56	72.56	0.00
1.7.2.98	(Depreciación Acumulada)	(35.08)	(35.08)	0.00
1.7.2.98.01	(Depreciación Acumulada Edificaciones)	(2.24)	(2.24)	0.00
1.7.2.98.01.01	DEPRECIACION SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	(2.24)	(2.24)	0.00
1.7.2.98.01.01.0000000001	DEPRECIACION SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	(2.24)	(2.24)	0.00
1.7.2.98.02	(Depreciación Acumulada Mejoras Edificio)	(32.84)	(32.84)	0.00
1.7.2.98.02.01	DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONE	(32.84)	(32.84)	0.00
1.7.2.98.02.01.0000000001	DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONE	(32.84)	(32.84)	0.00
1.7.3	Mobiliario y Equipos	22.41	22.41	0.00
1.7.3.02	Equipos de Oficina	3.38	3.38	0.00
1.7.3.02.01	Equipos De Oficina	3.38	3.38	0.00
1.7.3.02.01.01	Equipos De Oficina	3.38	3.38	0.00
1.7.3.02.01.01.0000000001	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.38	3.38	0.00
1.7.3.04	Equipos de Computación	105.63	105.63	0.00
1.7.3.04.01	Equipos De Computación	105.63	105.63	0.00
1.7.3.04.01.01	Equipos De Computación	105.63	105.63	0.00
1.7.3.04.01.01.0000000001	EQUIPOS DE COMPUTACION	105.63	105.63	0.00
1.7.3.98	(Depreciación Acumulada de Mobiliario y	(86.60)	(86.60)	0.00
1.7.3.98.02	(Depreciación Acumulada de Equipo de Ofi	(2.59)	(2.59)	0.00
1.7.3.98.02.01.0000000001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	(2.59)	(2.59)	0.00
1.7.3.98.04	(Depreciación Acumulada de Equipo de Com	(72.15)	(72.15)	0.00
1.7.3.98.04.01	(depreciación Acumulada De Equipo De Com	(72.15)	(72.15)	0.00
1.7.3.98.04.01.0000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	(72.15)	(72.15)	0.00
1.7.3.98.05	(depreciación Acumulada De Mobiliario Y	(11.86)	(11.86)	0.00
1.7.3.98.05.01	(depreciación Acumulada De Mobiliario Y	(11.86)	(11.86)	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.7.3.98.05.01.0000000001	DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ.	(11.86)	(11.86)	0.00
1.8	Otros Activos	234,632.28	(6,306,582.71)	0.00
1.8.1	Cargos Diferidos	229,370.07	229,370.07	0.00
1.8.1.01	Adquisición de Software	223,444.46	223,444.46	0.00
1.8.1.01.01	Adquisición De Software	223,444.46	223,444.46	0.00
1.8.1.01.01.01	Adquisición De Software	223,444.46	223,444.46	0.00
1.8.1.01.01.01.0000000001	SISTEMA DE COMPUTACION	374.46	374.46	0.00
1.8.1.01.01.01.0000000002	SISTEMA DE COMPUTACION AÑO 2019	223,070.00	223,070.00	0.00
1.8.1.98	(Amortización Acumulada)	(77.20)	(77.20)	0.00
1.8.1.98.01	(Amortización Acumulada Adquisición de S	(77.20)	(77.20)	0.00
1.8.1.98.01.01.0000000001	AMORTIZACION VERSION 2016 SOFTWARE	(77.20)	(77.20)	0.00
1.8.1.99	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	6,002.81	0.00
1.8.1.99.01	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	6,002.81	0.00
1.8.1.99.01.01	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	6,002.81	0.00
1.8.1.99.01.01.0000000001	INVENTARIO DE PAPELERIA Y UTILES DE	9.52	9.52	0.00
1.8.1.99.01.01.0000000002	INVENTARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	737.89	737.89	0.00
1.8.1.99.01.01.0000000003	CONSUMIBLES	5,255.40	5,255.40	0.00
1.8.3	Varios	5,262.21	(6,535,952.78)	0.00
1.8.3.04	Partida por Conciliar	0.00	(6,541,214.99)	0.00
1.8.3.04.01	FONDOS SUJETOS A RENDICION	0.00	(6,541,214.99)	0.00
1.8.3.04.01.01	FONDOS SUJETOS ARENDICION	0.00	(6,541,214.99)	0.00
1.8.3.04.01.01.0000000001	EYLIN RODRIGUEZ	0.00	(6,541,214.99)	0.00
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	5,262.21	0.00
1.8.3.99.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,262.21	5,262.21	0.00
1.8.3.99.01.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,262.21	5,262.21	0.00
1.8.3.99.01.01.0000000002	TRABAJADORES CADEMAC	5,160.55	5,160.55	0.00
1.8.3.99.01.01.0000000003	RECUPERACION ITF	101.66	101.66	0.00
2	Pasivo	(7,008,709.84)	(7,417,202.70)	5.83
2.1	Obligaciones	(6,990,673.26)	(7,399,166.56)	5.84
2.1.1	Cuentas por Pagar	(6,986,651.91)	(7,394,600.02)	5.84
1.1.04	Proveedores	(3,807,549.88)	(3,836,451.10)	0.76
2.1.1.04.01	Proveedores	(3,807,549.88)	(3,836,451.10)	0.76
2.1.1.04.01.01	Proveedores	(3,807,549.88)	(3,836,451.10)	0.76
2.1.1.04.01.01.0000000002	Polizas Funerario	(3,772,643.49)	(3,772,643.49)	0.00
2.1.1.04.01.01.0000000005	Polizas Hospitalizacion y Cirugia	(34,906.39)	(34,906.39)	0.00
2.1.1.04.01.01.0000000006	POLIZAS HC	0.00	(28,901.22)	0.00
2.1.1.05	Excedentes por Pagar	(6.13)	(6.07)	(0.98)
2.1.1.05.01	Asociados	(6.13)	(6.07)	(0.98)
2.1.1.05.01.01	Asociados	(6.13)	(6.07)	(0.98)
2.1.1.05.01.01.0000000001	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(6.13)	(6.07)	(0.98)
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	(3,179,095.90)	(3,558,142.85)	11.92
2.1.1.99.01	Otras Cuentas Por Pagar	(3,179,095.90)	(3,558,142.85)	11.92
2.1.1.99.01.01	Otras Cuentas Por Pagar	(3,179,095.90)	(3,558,142.85)	11.92
2.1.1.99.01.01.0000000001	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	(2,919,921.83)	(2,766,554.63)	(5.25)
2.1.1.99.01.01.0000000002	CUENTAS VARIAS POR PAGAR	(42,488.31)	(10,088.31)	(76.26)
2.1.1.99.01.01.0000000003	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	(1,130.51)	(1,130.51)	0.00
2.1.1.99.01.01.0000000004	NOMINA POR DISTRIBUIR ASOCIADOS	(1,270.42)	(1,270.42)	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
2.1.1.99.01.01.0000000005	NOMINA POR DISTRIBUIR	(7,769.54)	74,087.02	0.00
2.1.1.99.01.01.0000000006	CUOTAS DESCONTADAS EN EXCESO	(205,790.30)	(808,604.53)	292.93
2.1.1.99.01.01.0000000007	LIQ. X PAGAR A BENEFICIARIOS SOC. FALLEC	(0.14)	(0.14)	0.00
2.1.1.99.01.01.0000000008	cxp ex socios	(724.85)	(44,581.33)	6,050.42
2.1.2	Compromisos Laborales	(4,021.35)	(4,566.54)	13.56
2.1.2.10	Seguro Social Obligatorio	(4,021.35)	(4,566.54)	13.56
2.1.2.10.01	Aporte Empleado	(801.49)	(853.99)	6.55
2.1.2.10.01.01	Aporte Empleado	(801.49)	(853.99)	6.55
2.1.2.10.01.01.0000000001	LEY POLITICA HABITACIONAL (APORTE E	(801.49)	(853.99)	6.55
2.1.2.10.02	Aporte Patronal	(3,219.86)	(3,712.55)	15.30
2.1.2.10.02.01	Aporte Patronal	(3,219.86)	(3,712.55)	15.30
2.1.2.10.02.01.0000000001	SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOSO	(3,219.86)	(3,712.55)	15.30
2.3	Créditos Diferidos	(18,036.58)	(18,036.14)	0.00
2.3.1	Intereses Diferidos	(18,036.36)	(18,036.36)	0.00
2.3.1.01	Colocaciones en Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	(18,036.33)	0.00
3.1.01.01	Colocaciones En Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	(18,036.33)	0.00
2.3.1.01.01.01	Colocaciones En Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	(18,036.33)	0.00
2.3.1.01.01.01.0000000001	PARTIDAS EN SUSPENSO BANCOS	(18,036.33)	(18,036.33)	0.00
2.3.1.04	Intereses por Cobrar por Préstamos con G	(0.03)	(0.03)	0.00
2.3.1.04.01	Intereses Por Cobrar Por Préstamos Con G	(0.03)	(0.03)	0.00
2.3.1.04.01.01	Intereses Por Cobrar Por Préstamos Con G	(0.03)	(0.03)	0.00
2.3.1.04.01.01.0000000001	INT.DIF.S./PTMO HIPOTECARIOS	(0.03)	(0.03)	0.00
2.3.2	Ingresos Diferidos	(0.22)	0.22	0.00
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	(0.22)	0.22	0.00
2.3.2.01.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	(0.22)	0.22	0.00
2.3.2.01.01.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	(0.22)	0.22	0.00
2.3.2.01.01.01.0000000002	INT. COBRADOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.02	0.00
2.3.2.01.01.01.0000000004	INT.COBRADOS A ESPECIALES	(0.22)	0.20	0.00
3	Patrimonio	(14,383,511.12)	(72,868,537.64)	406.61
3.1	Haberes	(15,191,910.89)	(79,425,316.66)	422.81
1.1	Aportes Recibidos	(15,191,910.89)	(79,425,316.66)	422.81
3.1.1.01	Aporte del Asociado	(7,596,073.12)	(39,712,786.48)	422.81
3.1.1.01.01	Del Asociado	(7,596,073.12)	(39,712,786.48)	422.81
3.1.1.01.01.01	Del Asociado	(7,596,073.12)	(39,712,786.48)	422.81
3.1.1.01.01.01.0000000001	AHORRO ESTATUTARIO SOCIOS	(7,596,073.12)	(39,712,786.48)	422.81
3.1.1.02	Aporte del Empleador	(7,595,837.77)	(39,712,530.18)	422.82
3.1.1.02.01	Aporte Del Empleador	(7,595,837.77)	(39,712,530.18)	422.82
3.1.1.02.01.01	Aporte Del Empleador	(7,595,837.77)	(39,712,530.18)	422.82
3.1.1.02.01.01.0000000001	APORTE OFICIAL O DEL PATRONO	(7,595,837.77)	(39,712,530.18)	422.82
3.2	Reservas Legales	(118.88)	(118.88)	0.00
3.2.1	Reservas	(118.88)	(118.88)	0.00
3.2.1.01	Reserva de Emergencia	(118.88)	(118.88)	0.00
3.2.1.01.01	Reserva De Emergencia	(118.88)	(118.88)	0.00
3.2.1.01.01.01	Reserva De Emergencia	(118.88)	(118.88)	0.00
3.2.1.01.01.01.0000000001	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	(118.88)	(118.88)	0.00
3.4	Excedente o Déficit	808,518.65	6,556,897.90	710.98
3.4.1	Excedente o Déficit	808,518.65	6,556,897.90	710.98

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
3.4.1.01	Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	808,518.65	6,556,897.90	710.98
3.4.1.01.01	RESULTADO DEL PERIODO	808,518.65	6,556,897.90	710.98
3.4.1.01.01.01	RESULTADO DEL PERIODO	808,518.65	6,556,897.90	710.98
3.4.1.01.01.01.0000000001	RESULTADO DEL PERIODO (*)	(24.56)	(24.56)	0.00
3.4.1.01.01.01.0000000002	RESULTADO DEL PERIODO	24.56	24.56	0.00
3.4.1.01.01.01.0000000100	Resultado del período	808,518.65	6,556,897.90	710.98



(FORMA "B")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Estado de Resultados Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Página 1

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
4	Ingresos	0.00	(111,247.11)	0.00
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	0.00	(94,314.65)	0.00
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de	0.00	(94,314.65)	0.00
4.1.1.01	Corto Plazo	0.00	(94,308.77)	0.00
4.1.1.01.01	Corto Plazo	0.00	(94,308.77)	0.00
4.1.1.01.01.01	Corto Plazo	0.00	(94,308.77)	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000001	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000002	INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO P	0.00	(99.09)	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000003	INTERESES SOBRE PRESTAMO UTILES ESC	0.00	(0.57)	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000004	INTERESES SOBRE PRESTAMO LINEA BLAN	0.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000005	INTERESES SOBRE PRESTAMO CESTA NAVI	0.00	(14,653.10)	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000006	INTERESES SOBRE PRESTAMO OPTICA	0.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000008	INTERESES SOBRE SEGUROS VEHICULOS	0.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000009	Int. Ganado Prestamo Turismo	0.00	(10,970.90)	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000010	Int. Ganado Prest. Reparac Vehículos	0.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000011	Int. Ganado Préstamo HCM	0.00	(4,704.13)	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000012	INTERESES POR PRESTAMOS FUNERARIO	0.00	(63,589.48)	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000013	INTERESES POR PRESTAMOS HC	0.00	(291.50)	0.00
4.1.1.02	Mediano Plazo	0.00	(3.04)	0.00
4.1.1.02.01	Mediano Plazo	0.00	(3.04)	0.00
4.1.1.02.01.01	Mediano Plazo	0.00	(3.04)	0.00
4.1.1.02.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMO A MEDIANO	0.00	(3.04)	0.00
4.1.1.03	Largo Plazo	0.00	(2.84)	0.00
4.1.1.03.01	Largo Plazo	0.00	(2.84)	0.00
4.1.1.03.01.01	Largo Plazo	0.00	(2.84)	0.00
4.1.1.03.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS ESPECIAL	0.00	(2.84)	0.00
4.1.3	Intereses por Préstamos con Reserva de	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01	Intereses por Préstamos con Reserva de	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS VEHICULOS	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Intereses por Préstamos con Garantía Hip	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01.01.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECAR	0.00	0.00	0.00
4.2	Ingresos Financieros	0.00	(27.19)	0.00
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones F	0.00	(27.19)	0.00
4.2.1.01	Sector Público	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.01.01	Por Cuentas Corrientes	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.01.01.0000000001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS CORRIE	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02	Sector Privado	0.00	(27.19)	0.00
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	0.00	(27.19)	0.00
4.2.1.02.01.02	Por Cuentas de Ahorro	0.00	(27.19)	0.00
4.2.1.02.01.02.0000000002	INTERESES GANADOS BANCRECER	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.02.0000000003	INTERESES EN CTA AH. BANCO NACIONAL	0.00	(27.19)	0.00
4.2.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.0000000003	INT. GANADOS DPF BANCO NACIONAL DE	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.0000000005	INT.DPF GANADOS BANCRECER	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.0000000006	INT.GANADOS DPF BANCAMIGA	0.00	0.00	0.00
4.4	Otros Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00
4.4.9	Ingresos Operativos Varios	0.00	0.00	0.00
4.4.9.99	Ingresos Operativos Varios	0.00	0.00	0.00
4.4.9.99.01	INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
4.4.9.99.01.01.0000000001	INGRESOS POR VENTAS INVENTARIO	0.00	0.00	0.00
4.4.9.99.01.01.0000000100	Diferencia Reversión	0.00	0.00	0.00
4.6	Ingresos Extraordinarios	0.00	(16,905.27)	0.00
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	0.00	(16,905.27)	0.00
4.6.1.01	Venta de Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01	Venta De Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01	Venta De Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01.0000000001	INGRESO POR VENTA LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01.0000000002	INGRESO POR VENTA DE MERCANCIA	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01.0000000003	INGRESOS POR VENTA DE LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00
4.6.1.99	Otros Ingresos	0.00	(16,905.27)	0.00
4.6.1.99.01	Otros Ingresos	0.00	(16,905.27)	0.00
4.6.1.99.01.01	Otros Ingresos	0.00	(16,905.27)	0.00
4.6.1.99.01.01.0000000002	OTROS INGRESOS	0.00	(85.27)	0.00
4.6.1.99.01.01.0000000003	INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	(16,820.00)	0.00
5	Gastos	0.00	5,859,626.36	0.00
5.1	Gastos de Personal	0.00	284,919.22	0.00
5.1.1	Gastos de Nómina	0.00	284,919.22	0.00
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	0.00	35,000.00	0.00
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	0.00	35,000.00	0.00
5.1.1.01.01.01	Asociación	0.00	35,000.00	0.00
5.1.1.01.01.01.0000000001	SUELDOS	0.00	35,000.00	0.00
5.1.1.02	Bono Alimentación	0.00	7,020.00	0.00
5.1.1.02.01	Asociación	0.00	7,020.00	0.00
5.1.1.02.01.01	Asociación	0.00	7,020.00	0.00
5.1.1.02.01.01.0000000001	BONO DE ALIMENTACION	0.00	7,020.00	0.00
5.1.1.03	Bono Vacacional	0.00	766.67	0.00
5.1.1.03.01	Asociación	0.00	766.67	0.00
5.1.1.03.01.01	BONO VACACIONAL	0.00	766.67	0.00
5.1.1.03.01.01.0000000001	BONO VACACIONAL	0.00	766.67	0.00
5.1.1.05	Utilidades	0.00	7,666.70	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.1.1.05.01	Asociación	0.00	7,666.70	0.00
5.1.1.05.01.01	BONIFICACION FIN DE AÑO	0.00	7,666.70	0.00
5.1.1.05.01.01.0000000001	BONIFICACION FIN DE AÑO	0.00	7,666.70	0.00
5.1.1.06	Prestaciones Sociales	0.00	58,465.85	0.00
5.1.1.06.01	Asociación	0.00	58,465.85	0.00
5.1.1.06.01.01	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	0.00	58,465.85	0.00
5.1.1.06.01.01.0000000001	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	0.00	58,465.85	0.00
5.1.1.08	Seguro Colectivo	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.01.01	SEGURO H. C. M.	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.01.01.0000000001	SEGURO H. C. M.	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09	Caja De Ahorro	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01.01	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01.01.0000000001	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11	Seguro Social Obligatorio	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01.01	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01.01.0000000001	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	0.00	176,000.00	0.00
5.1.1.99.01	Asociación	0.00	176,000.00	0.00
5.1.1.99.01.01	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICAIONE	0.00	176,000.00	0.00
5.1.1.99.01.01.0000000001	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	176,000.00	0.00
5.2	Gastos Administrativos	0.00	385,500.00	0.00
5.2.1	Gastos Personal Directivo	0.00	0.00	0.00
5.2.1.01	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.2.1.01.01	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.2.1.01.01.01	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.2.1.01.01.01.0000000001	DIETAS	0.00	0.00	0.00
5.2.1.02	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5.2.1.02.01	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5.2.1.02.01.01	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5.2.1.02.01.01.0000000001	VIATICOS Y PASAJES	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Gastos de Asambleas	0.00	312,300.00	0.00
5.2.2.02	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.2.02.01	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00
5.2.2.02.01.01.0000000001	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05	Refrigerios	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05.01	Refrigerios	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05.01.01	Refrigerios	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05.01.01.0000000001	Refrigerios	0.00	0.00	0.00
5.2.2.99	Otros	0.00	312,300.00	0.00
5.2.2.99.01	Otros	0.00	312,300.00	0.00
5.2.2.99.01.01	Otros	0.00	312,300.00	0.00
5.2.2.99.01.01.0000000001	GASTOS DE REUNIONES DE ASAMBLEAS	0.00	312,300.00	0.00
5.2.2.99.01.01.0000000003	COPIAS DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Gastos Proceso Electoral	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.2.3.02	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.3.02.01	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.3.02.01.01	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.3.02.01.01.0000000001	GASTOS DEL MATERIAL ELECTORAL	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Otros Gastos Administrativos	0.00	73,200.00	0.00
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	0.00	0.00	0.00
5.2.4.05.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.05.01.01	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
5.2.4.05.01.01.0000000001	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	0.00	44,400.00	0.00
5.2.4.06.01	Asociación	0.00	44,400.00	0.00
5.2.4.06.01.01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	44,400.00	0.00
5.2.4.06.01.01.0000000001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	44,400.00	0.00
5.2.4.08	Pólizas de Seguros	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01	Fidelidad	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01.01	SEGURO DE FIDELIDAD	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01.01.0000000001	SEGURO DE FIDELIDAD	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09	Correo y Encomienda	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01.01.0000000001	CORREO Y ENCOMIENDAS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99	Otros Gastos Administrativos	0.00	28,800.00	0.00
5.2.4.99.01	Asociación	0.00	28,800.00	0.00
5.2.4.99.01.01	AVISOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.01.0000000001	AVISOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.01.0000000100	Diferencia Reconversión	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02	OTROS EGRESOS	0.00	28,800.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000001	OTROS EGRESOS	0.00	28,800.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000002	AYUDAS MEDICAS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000003	APORTES DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000004	APOYO DELEGADOS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000006	APOYO DIRECTIVOS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000008	AGASAJOS EVENTOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000009	PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	0.00	5,098,058.45	0.00
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	0.00	346,175.00	0.00
5.3.1.01	Audidores Externos	0.00	180,000.00	0.00
5.3.1.01.01	Audidores Externos	0.00	180,000.00	0.00
5.3.1.01.01.01	Audidores Externos	0.00	180,000.00	0.00
5.3.1.01.01.01.0000000001	AUDITORIA EXTERNA	0.00	180,000.00	0.00
5.3.1.03	Asesoría Legal	0.00	2,700.00	0.00
5.3.1.03.01	Asesoría Legal	0.00	2,700.00	0.00
5.3.1.03.01.01	Asesoría Legal	0.00	2,700.00	0.00
5.3.1.03.01.01.0000000001	ESTELA OSORIO	0.00	2,700.00	0.00
5.3.1.99	Otros Servicios Externos	0.00	163,475.00	0.00
5.3.1.99.01	Asociación	0.00	163,475.00	0.00
5.3.1.99.01.01	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	163,475.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.3.1.99.01.01.0000000001	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	163,475.00	0.00
5.3.1.99.01.01.0000000002	SERVICIO REPARACION COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	0.00	34,597.34	0.00
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urba	0.00	10,247.52	0.00
5.3.2.01.01	Asociación	0.00	10,247.52	0.00
5.3.2.01.01.01	Asociación	0.00	10,247.52	0.00
5.3.2.01.01.01.0000000001	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	0.00	10,247.52	0.00
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	0.00	4,997.16	0.00
5.3.2.02.01	Fija	0.00	398.98	0.00
5.3.2.02.01.01	Asociación	0.00	398.98	0.00
5.3.2.02.01.01.0000000001	C.A.N.T.V.	0.00	398.98	0.00
5.3.2.02.02	Móvil	0.00	4,598.18	0.00
5.3.2.02.02.01	Asociación	0.00	4,598.18	0.00
5.3.2.02.02.01.0000000001	RENTA CELULARES DELEGADOS	0.00	4,598.18	0.00
5.3.2.03	Pago por Suministro de Agua	0.00	7,800.00	0.00
5.3.2.03.01	Agua Potable	0.00	7,800.00	0.00
5.3.2.03.01.04	Agua Potable	0.00	7,800.00	0.00
5.3.2.03.01.04.0000000001	Agua Potable	0.00	7,800.00	0.00
5.3.2.04	Condominio	0.00	11,552.66	0.00
5.3.2.04.01	Asociación	0.00	11,552.66	0.00
5.3.2.04.01.01	CONDOMINIO	0.00	11,552.66	0.00
5.3.2.04.01.01.0000000001	CONDOMINIO	0.00	11,552.66	0.00
5.3.3	Alquileres y Mantenimientos	0.00	4,717,286.11	0.00
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	0.00	745,040.16	0.00
5.3.3.02.01	Aire Acondicionado	0.00	745,040.16	0.00
5.3.3.02.01.01	Asociación	0.00	745,040.16	0.00
5.3.3.02.01.01.0000000001	Asociación	0.00	745,040.16	0.00
5.3.3.04	Mantenimiento de Inmuebles	0.00	3,972,245.95	0.00
5.3.3.04.01	Edificación	0.00	3,972,245.95	0.00
5.3.3.04.01.04	INSTALACIONES	0.00	3,972,245.95	0.00
5.3.3.04.01.04.0000000001	INSTALACIONES	0.00	3,972,245.95	0.00
5.3.3.04.02	Servicios de Aseo y Limpieza	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.01.0000000001	ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
5.4	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bien	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Gastos Depreciación de Edificaciones	0.00	0.00	0.00
5.4.1.01	Gastos Depreciación Edificios	0.00	0.00	0.00
5.4.1.01.01	Gastos Depreciación Edificios	0.00	0.00	0.00
5.4.1.01.01.01	Gastos Depreciación Edificios	0.00	0.00	0.00
5.4.1.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION SEDE EDIF. CAOMA	0.00	0.00	0.00
5.4.1.02	Gastos Depreciación Mejoras	0.00	0.00	0.00
5.4.1.02.01	Gastos Depreciación Mejoras	0.00	0.00	0.00
5.4.1.02.01.01	Gastos Depreciación Mejoras	0.00	0.00	0.00
5.4.1.02.01.01.0000000001	DEPRECIACION INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equi	0.00	0.00	0.00
5.4.2.01	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficin	0.00	0.00	0.00
5.4.2.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficin	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.4.2.01.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficin	0.00	0.00	0.00
5.4.2.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00
5.4.2.04	Gastos Depreciación Equipo de Computació	0.00	0.00	0.00
5.4.2.04.01	Gastos Depreciación Equipo De Computació	0.00	0.00	0.00
5.4.2.04.01.01.0000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00
5.4.6	Gastos Amortización de Gastos Diferidos	0.00	0.00	0.00
5.4.6.01	Gastos Amortización Adquisición de Softw	0.00	0.00	0.00
5.4.6.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	0.00	0.00	0.00
5.4.6.01.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	0.00	0.00	0.00
5.4.6.01.01.01.0000000001	AMORTIZACION PROG. DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00
5.6	Gastos Financieros	0.00	91,148.69	0.00
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	0.00	91,148.69	0.00
5.6.1.04	Estados de Cuenta	0.00	96.80	0.00
5.6.1.04.01	Estados De Cuenta	0.00	96.80	0.00
5.6.1.04.01.01	Estados De Cuenta	0.00	96.80	0.00
5.6.1.04.01.01.0000000001	Estados De Cuenta	0.00	96.80	0.00
5.6.1.05	Emisión de Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05.01	Emisión De Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05.01.01	Emisión De Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05.01.01.0000000001	Emisión De Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.99	Otros Gastos Bancarios	0.00	91,051.89	0.00
5.6.1.99.01	Otros Gastos Bancarios	0.00	91,051.89	0.00
5.6.1.99.01.01	Otros Gastos Bancarios	0.00	91,051.89	0.00
5.6.1.99.01.01.0000000001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	90,958.00	0.00
5.6.1.99.01.01.0000000002	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	0.00	0.00	0.00
5.6.1.99.01.01.0000000003	IMPPTO. A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	0.00	93.89	0.00
	Resultado del periodo.:	0.00	5,748,379.25	0.00



(FORMA "C")

CADEM

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	Activo	21,392,220.96	208,584,978.15	149,691,458.77	80,285,740.34
1.1	Disponibilidad	14,731,129.18	192,648,623.26	125,882,522.92	81,497,229.52
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	4,405,114.06	120,086,560.83	123,693,986.80	797,688.09
1.1.2.01	Sector Público	4,007,475.68	119,906,860.68	123,689,197.93	225,138.43
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	4,007,475.68	119,906,860.68	123,689,197.93	225,138.43
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	4,007,475.68	119,906,860.68	123,689,197.93	225,138.43
1.1.2.01.01.01.000000001	BANCO VENEZUELA 0102-0501-86-000400	4,007,007.27	119,906,860.68	123,689,197.93	224,670.02
1.1.2.01.01.01.000000002	BANCO AGRICOLA 01660101201014003518	468.41	0.00	0.00	468.41
1.1.2.02	Sector Privado	397,519.50	179,700.15	4,788.87	572,430.78
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	397,519.50	179,700.15	4,788.87	572,430.78
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	394,492.15	179,672.96	4,788.87	569,376.24
1.1.2.02.01.01.000000001	BANCO PROVINCIAL 0108-0030-78-01000	382,750.57	178,383.66	4,736.96	556,397.27
1.1.2.02.01.01.000000002	BANCO BANESCO 0134-0014-81-014-3039	11,492.75	1,289.30	51.91	12,730.14
1.1.2.02.01.01.000000003	MI BANCO 01690001051000331499	0.07	0.00	0.00	0.07
1.1.2.02.01.01.000000004	BANCAMIGA 01720110701104026800	248.75	0.00	0.00	248.75
1.1.2.02.01.01.000000005	BANPLUS CUENTA CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.2.02.01.02	Cuentas de Ahorro	3,027.35	27.19	0.00	3,054.54
1.1.2.02.01.02.000000001	BANCRECER CTA. AH. 20-2-2010000694	501.41	0.00	0.00	501.41
1.1.2.02.01.02.000000002	BANCO NACIONAL DE CREDITO CTA	2,525.94	27.19	0.00	2,553.13
1.1.2.03	Disponibilidad Restringida	118.88	0.00	0.00	118.88
1.1.2.03.02	Sector Privado	118.88	0.00	0.00	118.88
1.1.2.03.02.01	Reserva de Emergencia	118.88	0.00	0.00	118.88
1.1.2.03.02.01.000000002	BANCAMIGA RESERVA	118.88	0.00	0.00	118.88
1.1.3	Cuentas por Cobrar	10,173,024.84	67,565,701.04	2,166,286.12	75,572,439.76
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	9,700,473.33	66,698,756.04	2,160,754.87	74,238,474.50
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	5,919,416.73	32,323,885.00	1,658,168.40	36,585,133.33
1.1.3.01.01.01	APORTE SOCIO POR COBRAR	5,919,416.73	32,323,885.00	1,658,168.40	36,585,133.33
1.1.3.01.01.01.000000001	Ahorro x C. MINISTERIO	1,718,281.31	10,976,281.36	770,608.97	11,923,953.70
1.1.3.01.01.01.000000002	Ahorro x C. INAPESCA	284,622.88	1,174,475.59	0.00	1,459,098.47
1.1.3.01.01.01.000000003	Ahorro x C. CADEM	0.00	49,959.10	8,950.64	41,008.46
1.1.3.01.01.01.000000004	Ahorro x C. JUBILADOS	2,434,906.73	14,004,090.00	539,676.00	15,899,320.73
1.1.3.01.01.01.000000007	AHORRO X C. CONTRADO. MAT	378,203.46	2,243,042.04	186,765.74	2,434,479.76
1.1.3.01.01.01.000000008	AHORRO X C OBREROS	118,523.99	773,307.60	50,014.29	841,817.30
1.1.3.01.01.01.000000009	AHORRO X C PENSIONADOS	423,546.15	2,510,870.62	96,660.00	2,837,756.77
1.1.3.01.01.01.000000020	INSAI	490,133.21	0.00	0.00	490,133.21
1.1.3.01.01.01.000000030	AHORRO X C CORPORACIÓN DEL CAFÉ	0.00	0.00	5,492.76	(5,492.76)
1.1.3.01.01.01.000000040	AHORRO X COBRAR FRENTE BOLIVARIANO	71,199.00	591,858.69	0.00	663,057.69
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	3,082,064.38	32,323,885.00	36,387.40	35,369,561.98
1.1.3.01.02.01	Aporte Del Empleador	3,082,064.38	32,323,885.00	36,387.40	35,369,561.98
1.1.3.01.02.01.000000001	Aporte Pat. x C. MINISTERIO	1,042,504.12	10,976,281.36	0.00	12,018,785.48
1.1.3.01.02.01.000000002	Aporte Pat. x C. INAPESCA	232,657.03	1,174,475.59	0.00	1,407,132.62
1.1.3.01.02.01.000000003	Aporte Pat. x C. CADEM	0.00	49,959.10	8,950.64	41,008.46
1.1.3.01.02.01.000000004	Aporte Pat. x C. JUBILADOS	1,069,397.14	14,004,090.00	21,944.00	15,051,543.14
1.1.3.01.02.01.000000007	APORTE PAT.X. C.CONTRATDO MAT	106,801.96	2,243,042.04	0.00	2,349,844.00



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.01.02.01.000000008	aporte Pat.x. C. Obreros	69,371.92	773,307.60	0.00	842,679.52
1.1.3.01.02.01.000000009	Aporte Pat.x. C. Pensionados	0.00	2,510,870.62	0.00	2,510,870.62
1.1.3.01.02.01.000000020	aPORTE pAT. X c. insai	490,133.21	0.00	0.00	490,133.21
1.1.3.01.02.01.000000030	Aporte Pat. x C. Corporacion del Café	0.00	0.00	5,492.76	(5,492.76)
1.1.3.01.02.01.000000040	APORTE X C FRENTE BOLIVARIANO	71,199.00	591,858.69	0.00	663,057.69
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	698,716.37	2,033,084.76	466,199.07	2,265,602.06
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	698,716.37	2,033,084.76	466,199.07	2,265,602.06
1.1.3.01.04.01.000000001	Retenc. x C. MINISTERIO	384,805.05	711,096.43	207,689.11	888,212.37
1.1.3.01.04.01.000000002	Retenc. x C. INAPESCA	1,286.27	44,870.64	3,460.12	42,696.79
1.1.3.01.04.01.000000003	Retenc. x C. CADEMAC	(0.19)	39,782.88	6,358.00	33,424.69
1.1.3.01.04.01.000000004	Retenc. x C. JUBILADOS	163,487.49	847,936.99	156,385.99	855,038.49
1.1.3.01.04.01.000000005	Retenc. x C. MILCO	9.45	0.00	9.32	0.13
1.1.3.01.04.01.000000007	RETENC. X C. CONTRATADOS MAT	76,465.40	202,895.22	69,158.40	210,202.22
1.1.3.01.04.01.000000008	Retenc. x C. OBREROS	8,708.40	68,929.80	18,514.64	59,123.56
1.1.3.01.04.01.000000009	Retenc. x C. Pensionados	63,954.50	117,572.80	4,623.49	176,903.81
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	275.85	17,901.28	0.00	18,177.13
1.1.3.01.99.90	Nóminas acreditadas por Cobrar	275.85	17,901.28	0.00	18,177.13
1.1.3.01.99.90.000000003	Nóminas Acreditadas CADEMAC	0.00	17,901.28	0.00	17,901.28
1.1.3.01.99.90.000000007	Nóminas Acreditadas CONT. MAT	244.28	0.00	0.00	244.28
1.1.3.01.99.90.000000008	Nóminas Acreditadas OBREROS	31.57	0.00	0.00	31.57
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	472,551.51	866,945.00	5,531.25	1,333,965.26
1.1.3.02.04	Seguros	127,556.89	504,748.33	1,928.22	630,377.00
1.1.3.02.04.01	Seguros	127,556.89	504,748.33	1,928.22	630,377.00
1.1.3.02.04.01.000000005	SEGURO FUNERARIO POR COBRAR	0.00	504,748.33	0.00	504,748.33
1.1.3.02.04.01.000000006	SEGURO HC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1.3.02.04.01.000000007	Poliza Exceso + Funerario	67,556.89	0.00	1,928.22	65,628.67
1.1.3.02.99	Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados	344,994.62	362,196.67	3,603.03	703,588.26
1.1.3.02.99.01	DIFERENCIAS EN COBRO DE NOMINA	344,994.62	362,196.65	3,585.10	703,606.17
1.1.3.02.99.01.000000001	DIFERENCIAS EN COBRO DE NOMINA	0.00	320.40	0.00	320.40
1.1.3.02.99.01.000000002	CUOTAS NO DESCONTADAS	344,994.62	361,876.25	3,585.10	703,285.77
1.1.3.02.99.63	Intereses de préstamos por cobrar	0.00	0.02	17.93	(17.91)
1.1.3.02.99.63.000000001	intereses de préstamos por cobrar	0.00	0.02	17.93	(17.91)
1.1.4	Inventario de Mercancía	0.00	4,996,361.39	0.00	4,996,361.39
1.1.4.99	Otros Inventarios	0.00	4,996,361.39	0.00	4,996,361.39
1.1.4.99.01	Otros Inventarios	0.00	4,996,361.39	0.00	4,996,361.39
1.1.4.99.01.01	Otros Inventarios	0.00	4,996,361.39	0.00	4,996,361.39
1.1.4.99.01.01.000000001	INVENTARIO UTILES ESCOLARES	0.00	1,996,361.39	0.00	1,996,361.39
1.1.4.99.01.01.000000002	economato	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1.1.5	Gastos Pagados por Anticipado	152,990.28	0.00	22,250.00	130,740.28
1.1.5.01	Seguros Pagados por Anticipado	152,990.28	0.00	22,250.00	130,740.28
1.1.5.01.01	Sobre Bienes Muebles	712.68	0.00	0.00	712.68
1.1.5.01.01.01	Sobre Bienes Muebles	712.68	0.00	0.00	712.68
1.1.5.01.01.01.000000001	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS	712.68	0.00	0.00	712.68
1.1.5.01.03	Fianza de Fiel Cumplimiento	1.21	0.00	0.00	1.21



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.01.03.01	Fianza De Fiel Cumplimiento	1.21	0.00	0.00	1.21
1.1.5.01.03.01.0000000001	SEGUROS FIDELIDAD	1.21	0.00	0.00	1.21
1.1.5.01.99	Otros Seguros Pagados por Anticipado	152,276.39	0.00	22,250.00	130,026.39
1.1.5.01.99.01	SEGURO H.C.M. PERSONAL CADEMAC	152,276.39	0.00	22,250.00	130,026.39
1.1.5.01.99.01.0000000001	SEGURO H.C.M. PERSONAL CADEMAC	152,276.39	0.00	22,250.00	130,026.39
1.2	Cartera de Préstamos	6,426,175.78	281,354.89	1,612,720.86	5,094,809.81
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	6,426,167.75	281,354.89	1,612,720.86	5,094,801.78
1.2.1.01	Corto Plazo	6,424,546.05	167,437.16	1,612,474.95	4,979,508.26
1.2.1.01.01	Corto Plazo	6,424,546.05	167,437.16	1,612,474.95	4,979,508.26
1.2.1.01.01.01	Corto Plazo	6,424,546.05	167,437.16	1,612,474.95	4,979,508.26
1.2.1.01.01.01.0000000001	PRESTAMO CORTO PLAZO	0.05	0.00	0.00	0.05
1.2.1.01.01.01.0000000003	PRESTAMO OPTICA	1.46	0.00	0.00	1.46
1.2.1.01.01.01.0000000004	PRESTAMO LINEA BLANCA	912.15	0.05	0.00	912.20
1.2.1.01.01.01.0000000005	PRESTAMO CESTA NAVIDEÑA	1,245,373.84	85.16	226,792.97	1,018,666.03
1.2.1.01.01.01.0000000006	PRESTAMO CORTO PLAZO II	830.53	86,298.33	17,188.40	69,940.46
1.2.1.01.01.01.0000000007	PRESTAMO UTILES ESCOLARES II	229.19	0.38	22.31	207.26
1.2.1.01.01.01.0000000008	Prest. Turismo	1,160,756.83	75,020.00	263,256.37	972,520.46
1.2.1.01.01.01.0000000009	Prest. Rep. Vehículos	1.39	0.00	0.00	1.39
1.2.1.01.01.01.0000000010	Préstamo HCM	491,389.14	100.87	331,480.72	160,009.29
1.2.1.01.01.01.0000000011	PRESTAMO FUNERARIO	3,525,051.47	5,932.37	773,734.18	2,757,249.66
1.2.1.02	Mediano Plazo	806.47	47,595.56	106.57	48,295.46
1.2.1.02.01	Mediano Plazo	806.47	47,595.56	106.57	48,295.46
1.2.1.02.01.01	Mediano Plazo	806.47	47,595.56	106.57	48,295.46
1.2.1.02.01.01.0000000001	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	3.45	0.00	0.01	3.44
1.2.1.02.01.01.0000000002	PRESTAMO MEDIANO PLAZO LINEA BLANCA	30.81	0.00	3.51	27.30
1.2.1.02.01.01.0000000003	PRESTAMO MEDIANO PLAZO II	772.21	47,595.56	103.05	48,264.72
1.2.1.03	Largo Plazo	815.23	66,322.17	139.34	66,998.06
1.2.1.03.01	Largo Plazo	815.23	66,322.17	139.34	66,998.06
1.2.1.03.01.01	Largo Plazo	815.23	66,322.17	139.34	66,998.06
1.2.1.03.01.01.0000000001	PRESTAMOS ESPECIALES	25.36	0.00	1.06	24.30
1.2.1.03.01.01.0000000002	PRESTAMOS LINEA BLANCA ESPECIAL	53.26	0.00	0.93	52.33
1.2.1.03.01.01.0000000003	PRESTAMOS ESPECIALES II	736.61	66,322.17	137.35	66,921.43
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	2.03	0.00	0.00	2.03
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	2.03	0.00	0.00	2.03
1.2.3.01.01	Préstamos Con Reserva De Dominio	2.03	0.00	0.00	2.03
1.2.3.01.01.01	Préstamos Con Reserva De Dominio	2.03	0.00	0.00	2.03
1.2.3.01.01.01.0000000001	VEHICULOS	2.03	0.00	0.00	2.03
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	6.00	0.00	0.00	6.00
1.2.4.01	Adquisición	6.00	0.00	0.00	6.00
1.2.4.01.01	Adquisición	6.00	0.00	0.00	6.00
1.2.4.01.01.01	Adquisición	6.00	0.00	0.00	6.00
1.2.4.01.01.01.0000000001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	6.00	0.00	0.00	6.00
1.3	Cartera de Inversiones	216.00	0.00	0.00	216.00
1.3.8	Inversiones Temporales y Permanentes	216.00	0.00	0.00	216.00



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.8.01	Terreno	216.00	0.00	0.00	216.00
1.3.8.01.01	Terreno	216.00	0.00	0.00	216.00
1.3.8.01.01.01	Terreno	216.00	0.00	0.00	216.00
1.3.8.01.01.01.0000000001	TERRENO PLAYA EL AGUA	19.21	0.00	0.00	19.21
1.3.8.01.01.01.0000000002	TERRENO VILLA MADRID	13.42	0.00	0.00	13.42
1.3.8.01.01.01.0000000003	MEJORA TERRENO VILLA MADRID	183.30	0.00	0.00	183.30
1.3.8.01.01.01.0000000004	MEJORA TERRENO PLAYA EL AGUA	0.07	0.00	0.00	0.07
1.4	Intereses por Cobrar	6.12	0.00	0.00	6.12
4.1	Rendimientos en Bancos E Instituciones F	6.12	0.00	0.00	6.12
4.1.02	Sector Privado	6.12	0.00	0.00	6.12
4.1.02.01	Moneda Nacional	6.12	0.00	0.00	6.12
4.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	6.12	0.00	0.00	6.12
4.1.02.01.03.0000000004	INT.DEV.P/COBRAR BANCRECER	6.12	0.00	0.00	6.12
1.7	Activo Fijo	61.60	0.00	0.00	61.60
1.7.2	Edificaciones	39.19	0.00	0.00	39.19
1.7.2.01	Edificios	74.27	0.00	0.00	74.27
1.7.2.01.01	Costo de Adquisición	1.71	0.00	0.00	1.71
1.7.2.01.01.01	SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	1.60	0.00	0.00	1.60
1.7.2.01.01.01.0000000001	SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	1.60	0.00	0.00	1.60
1.7.2.01.01.02	VIVIENDA LIDICE	0.11	0.00	0.00	0.11
1.7.2.01.01.02.0000000001	VIVIENDA LIDICE	0.11	0.00	0.00	0.11
1.7.2.01.02	Mejoras	72.56	0.00	0.00	72.56
1.7.2.01.02.01	INSTALACIONES	72.56	0.00	0.00	72.56
1.7.2.01.02.01.0000000001	INSTALACIONES	72.56	0.00	0.00	72.56
1.7.2.98	(Depreciación Acumulada)	(35.08)	0.00	0.00	(35.08)
1.7.2.98.01	(Depreciación Acumulada Edificaciones)	(2.24)	0.00	0.00	(2.24)
1.7.2.98.01.01	DEPRECIACION SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	(2.24)	0.00	0.00	(2.24)
1.7.2.98.01.01.0000000001	DEPRECIACION SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	(2.24)	0.00	0.00	(2.24)
1.7.2.98.02	(Depreciación Acumulada Mejoras Edificio)	(32.84)	0.00	0.00	(32.84)
1.7.2.98.02.01	DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONE	(32.84)	0.00	0.00	(32.84)
1.7.2.98.02.01.0000000001	DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONE	(32.84)	0.00	0.00	(32.84)
1.7.3	Mobiliario y Equipos	22.41	0.00	0.00	22.41
1.7.3.02	Equipos de Oficina	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.02.01	Equipos De Oficina	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.02.01.01	Equipos De Oficina	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.02.01.01.0000000001	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.04	Equipos de Computación	105.63	0.00	0.00	105.63
1.7.3.04.01	Equipos De Computación	105.63	0.00	0.00	105.63
1.7.3.04.01.01	Equipos De Computación	105.63	0.00	0.00	105.63
1.7.3.04.01.01.0000000001	EQUIPOS DE COMPUTACION	105.63	0.00	0.00	105.63
1.7.3.98	(Depreciación Acumulada de Mobiliario y	(86.60)	0.00	0.00	(86.60)
1.7.3.98.02	(Depreciación Acumulada de Equipo de Ofi	(2.59)	0.00	0.00	(2.59)
1.7.3.98.02.01.0000000001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE	(2.59)	0.00	0.00	(2.59)
1.7.3.98.04	(Depreciación Acumulada de Equipo de Com	(72.15)	0.00	0.00	(72.15)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.7.3.98.04.01	(depreciación Acumulada De Equipo De Com	(72.15)	0.00	0.00	(72.15)
1.7.3.98.04.01.0000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	(72.15)	0.00	0.00	(72.15)
1.7.3.98.05	(depreciación Acumulada De Mobiliario Y	(11.86)	0.00	0.00	(11.86)
1.7.3.98.05.01	(depreciación Acumulada De Mobiliario Y	(11.86)	0.00	0.00	(11.86)
1.7.3.98.05.01.0000000001	DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ.	(11.86)	0.00	0.00	(11.86)
1.8	Otros Activos	234,632.28	15,655,000.00	22,196,214.99	(6,306,582.71)
1.8.1	Cargos Diferidos	229,370.07	0.00	0.00	229,370.07
1.8.1.01	Adquisición de Software	223,444.46	0.00	0.00	223,444.46
1.8.1.01.01	Adquisición De Software	223,444.46	0.00	0.00	223,444.46
1.8.1.01.01.01	Adquisición De Software	223,444.46	0.00	0.00	223,444.46
1.8.1.01.01.01.0000000001	SISTEMA DE COMPUTACION	374.46	0.00	0.00	374.46
1.8.1.01.01.01.0000000002	SISTEMA DE COMPUTACION AÑO 2019	223,070.00	0.00	0.00	223,070.00
1.8.1.98	(Amortización Acumulada)	(77.20)	0.00	0.00	(77.20)
1.8.1.98.01	(Amortización Acumulada Adquisición de S	(77.20)	0.00	0.00	(77.20)
1.8.1.98.01.01.0000000001	AMORTIZACION VERSION 2016 SOFTWARE	(77.20)	0.00	0.00	(77.20)
1.8.1.99	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	0.00	0.00	6,002.81
1.8.1.99.01	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	0.00	0.00	6,002.81
1.8.1.99.01.01	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	0.00	0.00	6,002.81
1.8.1.99.01.01.0000000001	INVENTARIO DE PAPELERIA Y UTILES DE	9.52	0.00	0.00	9.52
1.8.1.99.01.01.0000000002	INVENTARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	737.89	0.00	0.00	737.89
1.8.1.99.01.01.0000000003	CONSUMIBLES	5,255.40	0.00	0.00	5,255.40
1.8.3	Varios	5,262.21	15,655,000.00	22,196,214.99	(6,535,952.78)
1.8.3.04	Partida por Conciliar	0.00	15,655,000.00	22,196,214.99	(6,541,214.99)
1.8.3.04.01	FONDOS SUJETOS A RENDICION	0.00	15,655,000.00	22,196,214.99	(6,541,214.99)
1.8.3.04.01.01	FONDOS SUJETOS ARENDICION	0.00	15,655,000.00	22,196,214.99	(6,541,214.99)
1.8.3.04.01.01.0000000001	EYLIN RODRIGUEZ	0.00	15,655,000.00	22,196,214.99	(6,541,214.99)
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	0.00	0.00	5,262.21
1.8.3.99.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,262.21	0.00	0.00	5,262.21
1.8.3.99.01.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,262.21	0.00	0.00	5,262.21
1.8.3.99.01.01.0000000002	TRABAJADORES CADEMAC	5,160.55	0.00	0.00	5,160.55
1.8.3.99.01.01.0000000003	RECUPERACION ITF	101.66	0.00	0.00	101.66
2	Pasivo	(7,008,709.84)	109,050,460.20	109,458,953.06	(7,417,202.70)
2.1	Obligaciones	(6,990,673.26)	109,050,459.76	109,458,953.06	(7,399,166.56)
2.1.1	Cuentas por Pagar	(6,986,651.91)	109,050,459.76	109,458,407.87	(7,394,600.02)
2.1.1.04	Proveedores	(3,807,549.88)	0.00	28,901.22	(3,836,451.10)
2.1.1.04.01	Proveedores	(3,807,549.88)	0.00	28,901.22	(3,836,451.10)
2.1.1.04.01.01	Proveedores	(3,807,549.88)	0.00	28,901.22	(3,836,451.10)
2.1.1.04.01.01.0000000002	Polizas Funerario	(3,772,643.49)	0.00	0.00	(3,772,643.49)
2.1.1.04.01.01.0000000005	Polizas Hospitalizacion y Cirugia	(34,906.39)	0.00	0.00	(34,906.39)
2.1.1.04.01.01.0000000006	POLIZAS HC	0.00	0.00	28,901.22	(28,901.22)
2.1.1.05	Excedentes por Pagar	(6.13)	0.06	0.00	(6.07)
2.1.1.05.01	Asociados	(6.13)	0.06	0.00	(6.07)
2.1.1.05.01.01	Asociados	(6.13)	0.06	0.00	(6.07)
2.1.1.05.01.01.0000000001	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(6.13)	0.06	0.00	(6.07)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	(3,179,095.90)	109,050,459.70	109,429,506.65	(3,558,142.85)
2.1.1.99.01	Otras Cuentas Por Pagar	(3,179,095.90)	109,050,459.70	109,429,506.65	(3,558,142.85)
2.1.1.99.01.01	Otras Cuentas Por Pagar	(3,179,095.90)	109,050,459.70	109,429,506.65	(3,558,142.85)
2.1.1.99.01.01.0000000001	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	(2,919,921.83)	108,872,584.41	108,719,217.21	(2,766,554.63)
2.1.1.99.01.01.0000000002	CUENTAS VARIAS POR PAGAR	(42,488.31)	32,400.00	0.00	(10,088.31)
2.1.1.99.01.01.0000000003	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	(1,130.51)	0.00	0.00	(1,130.51)
2.1.1.99.01.01.0000000004	NOMINA POR DISTRIBUIR ASOCIADOS	(1,270.42)	0.00	0.00	(1,270.42)
2.1.1.99.01.01.0000000005	NOMINA POR DISTRIBUIR	(7,769.54)	81,856.56	0.00	74,087.02
2.1.1.99.01.01.0000000006	CUOTAS DESCONTADAS EN EXCESO	(205,790.30)	63,400.41	666,214.64	(808,604.53)
2.1.1.99.01.01.0000000007	LIQ. X PAGAR A BENEFICIARIOS SOC. FALLEC	(0.14)	0.00	0.00	(0.14)
2.1.1.99.01.01.0000000008	cxp ex socios	(724.85)	218.32	44,074.80	(44,581.33)
2.1.2	Compromisos Laborales	(4,021.35)	0.00	545.19	(4,566.54)
2.1.2.10	Seguro Social Obligatorio	(4,021.35)	0.00	545.19	(4,566.54)
2.1.2.10.01	Aporte Empleado	(801.49)	0.00	52.50	(853.99)
2.1.2.10.01.01	Aporte Empleado	(801.49)	0.00	52.50	(853.99)
2.1.2.10.01.01.0000000001	LEY POLITICA HABITACIONAL (APORTE E	(801.49)	0.00	52.50	(853.99)
2.1.2.10.02	Aporte Patronal	(3,219.86)	0.00	492.69	(3,712.55)
2.1.2.10.02.01	Aporte Patronal	(3,219.86)	0.00	492.69	(3,712.55)
2.1.2.10.02.01.0000000001	SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOSO	(3,219.86)	0.00	492.69	(3,712.55)
2.3	Créditos Diferidos	(18,036.58)	0.44	0.00	(18,036.14)
2.3.1	Intereses Diferidos	(18,036.36)	0.00	0.00	(18,036.36)
2.3.1.01	Colocaciones en Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	0.00	0.00	(18,036.33)
2.3.1.01.01	Colocaciones En Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	0.00	0.00	(18,036.33)
2.3.1.01.01.01	Colocaciones En Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	0.00	0.00	(18,036.33)
2.3.1.01.01.01.0000000001	PARTIDAS EN SUSPENSO BANCOS	(18,036.33)	0.00	0.00	(18,036.33)
2.3.1.04	Intereses por Cobrar por Préstamos con G	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
2.3.1.04.01	Intereses Por Cobrar Por Préstamos Con G	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
2.3.1.04.01.01	Intereses Por Cobrar Por Préstamos Con G	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
2.3.1.04.01.01.0000000001	INT.DIF.S./PTMO HIPOTECARIOS	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
2.3.2	Ingresos Diferidos	(0.22)	0.44	0.00	0.22
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	(0.22)	0.44	0.00	0.22
2.3.2.01.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	(0.22)	0.44	0.00	0.22
2.3.2.01.01.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	(0.22)	0.44	0.00	0.22
2.3.2.01.01.01.0000000002	INT. COBRADOS A MEDIANO PLAZO	0.00	0.02	0.00	0.02
2.3.2.01.01.01.0000000004	INT.COBRADOS A ESPECIALES	(0.22)	0.42	0.00	0.20
3	Patrimonio	(15,192,029.77)	414,573.99	64,647,979.76	(79,425,435.54)
3.1	Haberes	(15,191,910.89)	414,573.99	64,647,979.76	(79,425,316.66)
3.1.1	Aportes Recibidos	(15,191,910.89)	414,573.99	64,647,979.76	(79,425,316.66)
3.1.1.01	Aporte del Asociado	(7,596,073.12)	207,276.52	32,323,989.88	(39,712,786.48)
3.1.1.01.01	Del Asociado	(7,596,073.12)	207,276.52	32,323,989.88	(39,712,786.48)
3.1.1.01.01.01	Del Asociado	(7,596,073.12)	207,276.52	32,323,989.88	(39,712,786.48)
3.1.1.01.01.01.0000000001	AHORRO ESTATUTARIO SOCIOS	(7,596,073.12)	207,276.52	32,323,989.88	(39,712,786.48)
3.1.1.02	Aporte del Empleador	(7,595,837.77)	207,297.47	32,323,989.88	(39,712,530.18)
3.1.1.02.01	Aporte Del Empleador	(7,595,837.77)	207,297.47	32,323,989.88	(39,712,530.18)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.02.01.01	Aporte Del Empleador	(7,595,837.77)	207,297.47	32,323,989.88	(39,712,530.18)
3.1.1.02.01.01.0000000001	APORTE OFICIAL O DEL PATRONO	(7,595,837.77)	207,297.47	32,323,989.88	(39,712,530.18)
3.2	Reservas Legales	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1	Reservas	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1.01	Reserva de Emergencia	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1.01.01	Reserva De Emergencia	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1.01.01.01	Reserva De Emergencia	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1.01.01.01.0000000001	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.4.1.01.01.01.0000000001	RESULTADO DEL PERIODO (*)	(24.56)	0.00	0.00	(24.56)
3.4.1.01.01.01.0000000002	RESULTADO DEL PERIODO	24.56	0.00	0.00	24.56
4	Ingresos	(277,212.93)	0.00	111,247.11	(388,460.04)
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	(128,311.35)	0.00	94,314.65	(222,626.00)
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de	(128,310.53)	0.00	94,314.65	(222,625.18)
4.1.1.01	Corto Plazo	(127,935.29)	0.00	94,308.77	(222,244.06)
4.1.1.01.01	Corto Plazo	(127,935.29)	0.00	94,308.77	(222,244.06)
4.1.1.01.01.01	Corto Plazo	(127,935.29)	0.00	94,308.77	(222,244.06)
4.1.1.01.01.01.0000000001	Corto Plazo	(2.26)	0.00	0.00	(2.26)
4.1.1.01.01.01.0000000002	INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO P	(88.32)	0.00	99.09	(187.41)
4.1.1.01.01.01.0000000003	INTERESES SOBRE PRESTAMO UTILES ESC	(55.82)	0.00	0.57	(56.39)
4.1.1.01.01.01.0000000004	INTERESES SOBRE PRESTAMO LINEA BLAN	(25.39)	0.00	0.00	(25.39)
4.1.1.01.01.01.0000000005	INTERESES SOBRE PRESTAMO CESTA NAVI	(183.46)	0.00	14,653.10	(14,836.56)
4.1.1.01.01.01.0000000006	INTERESES SOBRE PRESTAMO OPTICA	(0.54)	0.00	0.00	(0.54)
4.1.1.01.01.01.0000000008	INTERESES SOBRE SEGUROS VEHICULOS	(6.47)	0.00	0.00	(6.47)
4.1.1.01.01.01.0000000009	Int. Ganado Prestamo Turismo	(15.84)	0.00	10,970.90	(10,986.74)
4.1.1.01.01.01.0000000010	Int. Ganado Prest. Reparac Vehículos	(1.65)	0.00	0.00	(1.65)
4.1.1.01.01.01.0000000011	Int. Ganado Préstamo HCM	(14,355.06)	0.00	4,704.13	(19,059.19)
4.1.1.01.01.01.0000000012	INTERESES POR PRESTAMOS FUNERARIO	(66,840.48)	0.00	63,589.48	(130,429.96)
4.1.1.01.01.01.0000000013	INTERESES POR PRESTAMOS HC	(46,360.00)	0.00	291.50	(46,651.50)
4.1.1.02	Mediano Plazo	(204.41)	0.00	3.04	(207.45)
4.1.1.02.01	Mediano Plazo	(204.41)	0.00	3.04	(207.45)
4.1.1.02.01.01	Mediano Plazo	(204.41)	0.00	3.04	(207.45)
4.1.1.02.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMO A MEDIANO	(204.41)	0.00	3.04	(207.45)
4.1.1.03	Largo Plazo	(170.83)	0.00	2.84	(173.67)
4.1.1.03.01	Largo Plazo	(170.83)	0.00	2.84	(173.67)
4.1.1.03.01.01	Largo Plazo	(170.83)	0.00	2.84	(173.67)
4.1.1.03.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS ESPECIALE	(170.83)	0.00	2.84	(173.67)
4.1.3	Intereses por Préstamos con Reserva de	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)
4.1.3.01	Intereses por Préstamos con Reserva de	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)
4.1.3.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)
4.1.3.01.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)
4.1.3.01.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS VEHICULOS	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)
4.1.4	Intereses por Préstamos con Garantía Hip	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.1.4.01	Adquisición	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.1.4.01.01	Adquisición	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.4.01.01.01	Adquisición	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.1.4.01.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECAR	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.2	Ingresos Financieros	(848.55)	0.00	27.19	(875.74)
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones F	(848.55)	0.00	27.19	(875.74)
4.2.1.01	Sector Público	(198.04)	0.00	0.00	(198.04)
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	(198.04)	0.00	0.00	(198.04)
4.2.1.01.01.01	Por Cuentas Corrientes	(198.04)	0.00	0.00	(198.04)
4.2.1.01.01.01.0000000001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS CORRIE	(198.04)	0.00	0.00	(198.04)
4.2.1.02	Sector Privado	(650.51)	0.00	27.19	(677.70)
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	(650.51)	0.00	27.19	(677.70)
4.2.1.02.01.02	Por Cuentas de Ahorro	(462.24)	0.00	27.19	(489.43)
4.2.1.02.01.02.0000000002	INTERESES GANADOS BANCRECER	(229.44)	0.00	0.00	(229.44)
4.2.1.02.01.02.0000000003	INTERESES EN CTA AH. BANCO NACIONAL	(232.80)	0.00	27.19	(259.99)
4.2.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	(188.27)	0.00	0.00	(188.27)
4.2.1.02.01.03.0000000003	INT. GANADOS DPF BANCO NACIONAL DE	(52.92)	0.00	0.00	(52.92)
4.2.1.02.01.03.0000000005	INT.DPF GANADOS BANCRECER	(90.92)	0.00	0.00	(90.92)
4.2.1.02.01.03.0000000006	INT.GANADOS DPF BANCAMIGA	(44.43)	0.00	0.00	(44.43)
4.4	Otros Ingresos Operativos	(142,963.75)	0.00	0.00	(142,963.75)
4.4.9	Ingresos Operativos Varios	(142,963.75)	0.00	0.00	(142,963.75)
4.4.9.99	Ingresos Operativos Varios	(142,963.75)	0.00	0.00	(142,963.75)
4.4.9.99.01	INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	(142,963.75)	0.00	0.00	(142,963.75)
4.4.9.99.01.01.0000000001	INGRESOS POR VENTAS INVENTARIO	(142,788.68)	0.00	0.00	(142,788.68)
4.4.9.99.01.01.0000000100	Diferencia Reconversión	(175.07)	0.00	0.00	(175.07)
4.6	Ingresos Extraordinarios	(5,089.28)	0.00	16,905.27	(21,994.55)
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	(5,089.28)	0.00	16,905.27	(21,994.55)
6.1.01	Venta de Activos	(831.99)	0.00	0.00	(831.99)
4.6.1.01.01	Venta De Activos	(831.99)	0.00	0.00	(831.99)
4.6.1.01.01.01	Venta De Activos	(831.99)	0.00	0.00	(831.99)
4.6.1.01.01.01.0000000001	INGRESO POR VENTA LINEA BLANCA	(30.19)	0.00	0.00	(30.19)
4.6.1.01.01.01.0000000002	INGRESO POR VENTA DE MERCANCIA	(732.76)	0.00	0.00	(732.76)
4.6.1.01.01.01.0000000003	INGRESOS POR VENTA DE LINEA BLANCA	(69.04)	0.00	0.00	(69.04)
4.6.1.99	Otros Ingresos	(4,257.29)	0.00	16,905.27	(21,162.56)
4.6.1.99.01	Otros Ingresos	(4,257.29)	0.00	16,905.27	(21,162.56)
4.6.1.99.01.01	Otros Ingresos	(4,257.29)	0.00	16,905.27	(21,162.56)
4.6.1.99.01.01.0000000002	OTROS INGRESOS	(2,197.94)	0.00	85.27	(2,283.21)
4.6.1.99.01.01.0000000003	INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE	(2,059.35)	0.00	16,820.00	(18,879.35)
5	Gastos	1,085,731.58	5,859,628.14	1.78	6,945,357.94
5.1	Gastos de Personal	505,828.35	284,921.00	1.78	790,747.57
5.1.1	Gastos de Nómina	505,828.35	284,921.00	1.78	790,747.57
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	96,746.37	35,000.00	0.00	131,746.37
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	96,746.37	35,000.00	0.00	131,746.37
5.1.1.01.01.01	Asociación	96,746.37	35,000.00	0.00	131,746.37
5.1.1.01.01.01.0000000001	SUELDOS	96,746.37	35,000.00	0.00	131,746.37
5.1.1.02	Bono Alimentación	7,132.31	7,020.00	0.00	14,152.31



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.1.1.02.01	Asociación	7,132.31	7,020.00	0.00	14,152.31
5.1.1.02.01.01	Asociación	7,132.31	7,020.00	0.00	14,152.31
5.1.1.02.01.01.0000000001	BONO DE ALIMENTACION	7,132.31	7,020.00	0.00	14,152.31
5.1.1.03	Bono Vacacional	130,628.07	766.67	0.00	131,394.74
5.1.1.03.01	Asociación	130,628.07	766.67	0.00	131,394.74
5.1.1.03.01.01	BONO VACACIONAL	130,628.07	766.67	0.00	131,394.74
5.1.1.03.01.01.0000000001	BONO VACACIONAL	130,628.07	766.67	0.00	131,394.74
5.1.1.05	Utilidades	162,417.20	7,666.70	0.00	170,083.90
5.1.1.05.01	Asociación	162,417.20	7,666.70	0.00	170,083.90
5.1.1.05.01.01	BONIFICACION FIN DE AÑO	162,417.20	7,666.70	0.00	170,083.90
5.1.1.05.01.01.0000000001	BONIFICACION FIN DE AÑO	162,417.20	7,666.70	0.00	170,083.90
5.1.1.06	Prestaciones Sociales	87,243.95	58,467.63	1.78	145,709.80
5.1.1.06.01	Asociación	87,243.95	58,467.63	1.78	145,709.80
5.1.1.06.01.01	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	87,243.95	58,467.63	1.78	145,709.80
5.1.1.06.01.01.0000000001	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	87,243.95	58,467.63	1.78	145,709.80
5.1.1.08	Seguro Colectivo	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.08.01	Asociación	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.08.01.01	SEGURO H. C. M.	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.08.01.01.0000000001	SEGURO H. C. M.	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.09	Caja De Ahorro	13,611.13	0.00	0.00	13,611.13
5.1.1.09.01	Asociación	13,611.13	0.00	0.00	13,611.13
5.1.1.09.01.01	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	13,611.13	0.00	0.00	13,611.13
5.1.1.09.01.01.0000000001	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	13,611.13	0.00	0.00	13,611.13
5.1.1.11	Seguro Social Obligatorio	7,781.46	0.00	0.00	7,781.46
5.1.1.11.01	Asociación	7,781.46	0.00	0.00	7,781.46
5.1.1.11.01.01	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	7,781.46	0.00	0.00	7,781.46
5.1.1.11.01.01.0000000001	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	7,781.46	0.00	0.00	7,781.46
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	121.20	176,000.00	0.00	176,121.20
5.1.1.99.01	Asociación	121.20	176,000.00	0.00	176,121.20
5.1.1.99.01.01	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	121.20	176,000.00	0.00	176,121.20
5.1.1.99.01.01.0000000001	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	121.20	176,000.00	0.00	176,121.20
5.2	Gastos Administrativos	204,211.85	385,500.00	0.00	589,711.85
5.2.1	Gastos Personal Directivo	12,343.50	0.00	0.00	12,343.50
5.2.1.01	Dietas	5,454.41	0.00	0.00	5,454.41
5.2.1.01.01	Dietas	5,454.41	0.00	0.00	5,454.41
5.2.1.01.01.01	Dietas	5,454.41	0.00	0.00	5,454.41
5.2.1.01.01.01.0000000001	DIETAS	5,454.41	0.00	0.00	5,454.41
5.2.1.02	Viáticos	6,889.09	0.00	0.00	6,889.09
5.2.1.02.01	Viáticos	6,889.09	0.00	0.00	6,889.09
5.2.1.02.01.01	Viáticos	6,889.09	0.00	0.00	6,889.09
5.2.1.02.01.01.0000000001	VIATICOS Y PASAJES	6,889.09	0.00	0.00	6,889.09
5.2.2	Gastos de Asambleas	3,738.04	312,300.00	0.00	316,038.04
5.2.2.02	Material Impreso	35.98	0.00	0.00	35.98
5.2.2.02.01	MATERIAL IMPRESO	35.98	0.00	0.00	35.98



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.02.01.01.0000000001	MATERIAL IMPRESO	35.98	0.00	0.00	35.98
5.2.2.05	Refrigerios	2,936.70	0.00	0.00	2,936.70
5.2.2.05.01	Refrigerios	2,936.70	0.00	0.00	2,936.70
5.2.2.05.01.01	Refrigerios	2,936.70	0.00	0.00	2,936.70
5.2.2.05.01.01.0000000001	Refrigerios	2,936.70	0.00	0.00	2,936.70
5.2.2.99	Otros	765.36	312,300.00	0.00	313,065.36
5.2.2.99.01	Otros	765.36	312,300.00	0.00	313,065.36
5.2.2.99.01.01	Otros	765.36	312,300.00	0.00	313,065.36
5.2.2.99.01.01.0000000001	GASTOS DE REUNIONES DE ASAMBLEAS	740.86	312,300.00	0.00	313,040.86
5.2.2.99.01.01.0000000003	COPIAS DOCUMENTOS	24.50	0.00	0.00	24.50
5.2.3	Gastos Proceso Electoral	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.3.02	Material Impreso	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.3.02.01	Material Impreso	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.3.02.01.01	Material Impreso	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.3.02.01.01.0000000001	GASTOS DEL MATERIAL ELECTORAL	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.4	Otros Gastos Administrativos	118,840.37	73,200.00	0.00	192,040.37
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	15,088.56	0.00	0.00	15,088.56
5.2.4.05.01	Asociación	15,088.56	0.00	0.00	15,088.56
5.2.4.05.01.01	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,088.56	0.00	0.00	15,088.56
5.2.4.05.01.01.0000000001	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,088.56	0.00	0.00	15,088.56
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	9.85	44,400.00	0.00	44,409.85
5.2.4.06.01	Asociación	9.85	44,400.00	0.00	44,409.85
5.2.4.06.01.01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9.85	44,400.00	0.00	44,409.85
5.2.4.06.01.01.0000000001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9.85	44,400.00	0.00	44,409.85
5.2.4.08	Pólizas de Seguros	1.11	0.00	0.00	1.11
5.2.4.08.01	Fidelidad	1.11	0.00	0.00	1.11
5.2.4.08.01.01	SEGURO DE FIDELIDAD	1.11	0.00	0.00	1.11
5.2.4.08.01.01.0000000001	SEGURO DE FIDELIDAD	1.11	0.00	0.00	1.11
5.2.4.09	Correo y Encomienda	245.59	0.00	0.00	245.59
5.2.4.09.01	Asociación	245.59	0.00	0.00	245.59
5.2.4.09.01.01	Asociación	245.59	0.00	0.00	245.59
5.2.4.09.01.01.0000000001	CORREO Y ENCOMIENDAS	245.59	0.00	0.00	245.59
5.2.4.99	Otros Gastos Administrativos	103,495.26	28,800.00	0.00	132,295.26
5.2.4.99.01	Asociación	103,495.26	28,800.00	0.00	132,295.26
5.2.4.99.01.01	AVISOS Y PUBLICACIONES	1,277.84	0.00	0.00	1,277.84
5.2.4.99.01.01.0000000001	AVISOS Y PUBLICACIONES	725.03	0.00	0.00	725.03
5.2.4.99.01.01.0000000100	Diferencia Reversión	552.81	0.00	0.00	552.81
5.2.4.99.01.02	OTROS EGRESOS	102,217.42	28,800.00	0.00	131,017.42
5.2.4.99.01.02.0000000001	OTROS EGRESOS	60,716.30	28,800.00	0.00	89,516.30
5.2.4.99.01.02.0000000002	AYUDAS MEDICAS	10.00	0.00	0.00	10.00
5.2.4.99.01.02.0000000003	APORTES DEPORTIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5.2.4.99.01.02.0000000004	APOYO DELEGADOS	5.00	0.00	0.00	5.00
5.2.4.99.01.02.0000000006	APOYO DIRECTIVOS	32,468.00	0.00	0.00	32,468.00
5.2.4.99.01.02.0000000008	AGASAJOS EVENTOS TRABAJADORES	12.25	0.00	0.00	12.25



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.4.99.01.02.0000000009	PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES	5.87	0.00	0.00	5.87
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	292,464.64	5,098,058.45	0.00	5,390,523.09
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	49,128.58	346,175.00	0.00	395,303.58
5.3.1.01	Auditores Externos	4,517.99	180,000.00	0.00	184,517.99
5.3.1.01.01	Auditores Externos	4,517.99	180,000.00	0.00	184,517.99
5.3.1.01.01.01	Auditores Externos	4,517.99	180,000.00	0.00	184,517.99
5.3.1.01.01.01.0000000001	AUDITORIA EXTERNA	4,517.99	180,000.00	0.00	184,517.99
5.3.1.03	Asesoría Legal	44,132.68	2,700.00	0.00	46,832.68
5.3.1.03.01	Asesoría Legal	44,132.68	2,700.00	0.00	46,832.68
5.3.1.03.01.01	Asesoría Legal	44,132.68	2,700.00	0.00	46,832.68
5.3.1.03.01.01.0000000001	ESTELA OSORIO	44,132.68	2,700.00	0.00	46,832.68
5.3.1.99	Otros Servicios Externos	477.91	163,475.00	0.00	163,952.91
5.3.1.99.01	Asociación	477.91	163,475.00	0.00	163,952.91
5.3.1.99.01.01	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	477.91	163,475.00	0.00	163,952.91
5.3.1.99.01.01.0000000001	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	241.91	163,475.00	0.00	163,716.91
5.3.1.99.01.01.0000000002	SERVICIO REPARACION COMPUTADORAS	236.00	0.00	0.00	236.00
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	11,342.26	34,597.34	0.00	45,939.60
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urba	211.82	10,247.52	0.00	10,459.34
5.3.2.01.01	Asociación	211.82	10,247.52	0.00	10,459.34
5.3.2.01.01.01	Asociación	211.82	10,247.52	0.00	10,459.34
5.3.2.01.01.01.0000000001	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	211.82	10,247.52	0.00	10,459.34
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	5,776.77	4,997.16	0.00	10,773.93
5.3.2.02.01	Fija	176.06	398.98	0.00	575.04
5.3.2.02.01.01	Asociación	176.06	398.98	0.00	575.04
5.3.2.02.01.01.0000000001	C.A.N.T.V.	176.06	398.98	0.00	575.04
5.3.2.02.02	Móvil	5,600.71	4,598.18	0.00	10,198.89
5.3.2.02.02.01	Asociación	5,600.71	4,598.18	0.00	10,198.89
5.3.2.02.02.01.0000000001	RENTA CELULARES DELEGADOS	5,600.71	4,598.18	0.00	10,198.89
5.3.2.03	Pago por Suministro de Agua	2,291.35	7,800.00	0.00	10,091.35
5.3.2.03.01	Agua Potable	2,291.35	7,800.00	0.00	10,091.35
5.3.2.03.01.04	Agua Potable	2,291.35	7,800.00	0.00	10,091.35
5.3.2.03.01.04.0000000001	Agua Potable	2,291.35	7,800.00	0.00	10,091.35
5.3.2.04	Condominio	3,062.32	11,552.66	0.00	14,614.98
5.3.2.04.01	Asociación	3,062.32	11,552.66	0.00	14,614.98
5.3.2.04.01.01	CONDOMINIO	3,062.32	11,552.66	0.00	14,614.98
5.3.2.04.01.01.0000000001	CONDOMINIO	3,062.32	11,552.66	0.00	14,614.98
5.3.3	Alquileres y Mantenimientos	231,993.80	4,717,286.11	0.00	4,949,279.91
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	0.00	745,040.16	0.00	745,040.16
5.3.3.02.01	Aire Acondicionado	0.00	745,040.16	0.00	745,040.16
5.3.3.02.01.01	Asociación	0.00	745,040.16	0.00	745,040.16
5.3.3.02.01.01.0000000001	Asociación	0.00	745,040.16	0.00	745,040.16
5.3.3.04	Mantenimiento de Inmuebles	231,993.80	3,972,245.95	0.00	4,204,239.75
5.3.3.04.01	Edificación	231,989.80	3,972,245.95	0.00	4,204,235.75
5.3.3.04.01.04	INSTALACIONES	231,989.80	3,972,245.95	0.00	4,204,235.75



(FORMA "C")

CADEM MAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/03/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.3.04.01.04.0000000001	INSTALACIONES	231,989.80	3,972,245.95	0.00	4,204,235.75
5.3.3.04.02	Servicios de Aseo y Limpieza	4.00	0.00	0.00	4.00
5.3.3.04.02.01	Asociación	4.00	0.00	0.00	4.00
5.3.3.04.02.01.0000000001	ASEO Y LIMPIEZA	4.00	0.00	0.00	4.00
5.4	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bien	139.54	0.00	0.00	139.54
5.4.1	Gastos Depreciación de Edificaciones	14.78	0.00	0.00	14.78
5.4.1.01	Gastos Depreciación Edificios	0.10	0.00	0.00	0.10
5.4.1.01.01	Gastos Depreciación Edificios	0.10	0.00	0.00	0.10
5.4.1.01.01.01	Gastos Depreciación Edificios	0.10	0.00	0.00	0.10
5.4.1.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION SEDE EDIF. CAOMA	0.10	0.00	0.00	0.10
5.4.1.02	Gastos Depreciación Mejoras	14.68	0.00	0.00	14.68
5.4.1.02.01	Gastos Depreciación Mejoras	14.68	0.00	0.00	14.68
5.4.1.02.01.01	Gastos Depreciación Mejoras	14.68	0.00	0.00	14.68
5.4.1.02.01.01.0000000001	DEPRECIACION INSTALACIONES	14.68	0.00	0.00	14.68
5.4.2	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equi	53.81	0.00	0.00	53.81
5.4.2.01	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficin	5.40	0.00	0.00	5.40
5.4.2.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficin	5.40	0.00	0.00	5.40
5.4.2.01.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficin	5.40	0.00	0.00	5.40
5.4.2.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5.40	0.00	0.00	5.40
5.4.2.04	Gastos Depreciación Equipo de Computació	48.41	0.00	0.00	48.41
5.4.2.04.01	Gastos Depreciación Equipo De Computació	48.41	0.00	0.00	48.41
5.4.2.04.01.01.0000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	48.41	0.00	0.00	48.41
5.4.6	Gastos Amortización de Gastos Diferidos	70.95	0.00	0.00	70.95
5.4.6.01	Gastos Amortización Adquisición de Softw	70.95	0.00	0.00	70.95
5.4.6.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	70.95	0.00	0.00	70.95
5.4.6.01.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	70.95	0.00	0.00	70.95
5.4.6.01.01.01.0000000001	AMORTIZACION PROG. DE COMPUTACION	70.95	0.00	0.00	70.95
5.6	Gastos Financieros	83,087.20	91,148.69	0.00	174,235.89
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	83,087.20	91,148.69	0.00	174,235.89
5.6.1.04	Estados de Cuenta	199.75	96.80	0.00	296.55
5.6.1.04.01	Estados De Cuenta	199.75	96.80	0.00	296.55
5.6.1.04.01.01	Estados De Cuenta	199.75	96.80	0.00	296.55
5.6.1.04.01.01.0000000001	Estados De Cuenta	199.75	96.80	0.00	296.55
5.6.1.05	Emisión de Chequeras	3.52	0.00	0.00	3.52
5.6.1.05.01	Emisión De Chequeras	3.52	0.00	0.00	3.52
5.6.1.05.01.01	Emisión De Chequeras	3.52	0.00	0.00	3.52
5.6.1.05.01.01.0000000001	Emisión De Chequeras	3.52	0.00	0.00	3.52
5.6.1.99	Otros Gastos Bancarios	82,883.93	91,051.89	0.00	173,935.82
5.6.1.99.01	Otros Gastos Bancarios	82,883.93	91,051.89	0.00	173,935.82
5.6.1.99.01.01	Otros Gastos Bancarios	82,883.93	91,051.89	0.00	173,935.82
5.6.1.99.01.01.0000000001	COMISIONES BANCARIAS	495.95	90,958.00	0.00	91,453.95
5.6.1.99.01.01.0000000002	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	291.79	0.00	0.00	291.79
5.6.1.99.01.01.0000000003	IMPTO. A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	82,096.19	93.89	0.00	82,190.08

Total Movimientos:

323,909,640.48

323,909,640.48